



Relatório Ingressos e Pagamentos

Parceria: 777

Período Vigência: 26/05/2022 a 26/05/2025

Status Parceria: Em Execução

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Conveniente: CASA DO CAMINHO

Título Projeto: Reconnectando Histórias

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

Ingressos de Recursos							
Data Movimentação	Origem Recurso	Descrição	Forma Liquidação	Valor Movimentado	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
27/03/2025	Concedente	Pagamento governo RJ UG424100/2025OB000257O0000020001	Transf. Bancária	R\$ 62.172,09	Não	---	---
Total				R\$ 62.172,09			

Pagamentos								
Meta 1 Recursos Humanos								
Etapa 1 Coordenadora (1)								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
07/01/2025	370 Seq: 290089	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Luana Aparecida Santos Lemos Jasmim	676307	R\$ 2.865,98	Cadastrado	Sim	13/11/24 a 09/01/25	Cadastrada
11/02/2025	381 Seq: 294121	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Luana Aparecida Santos Lemos Jasmim	630211	R\$ 2.871,40	Cadastrado	Sim	10/01/25 a 13/02/25	Cadastrada
27/03/2025	394 Seq: 306767	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Luana Aparecida Santos Lemos Jasmim	630211	R\$ 2.871,40	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

15/04/2025	410	Pagamento Eletrônico	630211	R\$ 2.871,40	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 308714	Fornecedor: Luana Aparecida Santos Lemos Jasmim						
Subtotal Etapa				R\$ 11.480,18				

Meta 1 Recursos Humanos								
Etapa 2 Assistente Social (1)								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
07/01/2025	368	Pagamento Eletrônico	676307	R\$ 1.734,19	Cadastrado	Sim	13/11/24 a 09/01/25	Cadastrada
	Seq: 290069	Fornecedor: Laline Lara Monteiro Brito de Moraes						
11/02/2025	379	Pagamento Eletrônico	630211	R\$ 1.800,78	Cadastrado	Sim	10/01/25 a 13/02/25	Cadastrada
	Seq: 294119	Fornecedor: Laline Lara Monteiro Brito de Moraes						
27/03/2025	392	Pagamento Eletrônico	630211	R\$ 1.800,78	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 306039	Fornecedor: Laline Lara Monteiro Brito de Moraes						
15/04/2025	408	Pagamento Eletrônico	630211	R\$ 1.800,78	Cadastrado	Não	---	---
	Seq: 308702	Fornecedor: Laline Lara Monteiro Brito de Moraes						
Subtotal Etapa				R\$ 7.136,53				

Meta 1 Recursos Humanos								
Etapa 3 Psicóloga (1)								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
07/01/2025	372	Pagamento Eletrônico	676307	R\$ 2.796,54	Cadastrado	Sim	13/11/24 a 09/01/25	Cadastrada
	Seq: 290095	Fornecedor: Patricia Cardoso Ramos Fonseca						

Relatório Ingressos e Pagamentos

11/02/2025	383 Seq: 294125	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Patricia Cardoso Ramos Fonseca	630211	R\$ 2.801,54	Cadastrado	Sim	10/01/25 a 13/02/25	Cadastrada
27/03/2025	396 Seq: 306783	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Patricia Cardoso Ramos Fonseca	630211	R\$ 2.801,54	Cadastrado	Não	---	---
15/04/2025	413 Seq: 310226	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Patricia Cardoso Ramos Fonseca	630211	R\$ 2.795,76	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 11.195,38				

Meta 1 Recursos Humanos								
Etapa 4 Educador Social (1)								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
17/01/2025	347 Seq: 288771	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Jessica Gomes Machado	676317	R\$ 1.631,66	Cadastrado	Sim	13/11/24 a 09/01/25	Cadastrada
07/01/2025	367 Seq: 290060	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Jessica Gomes Machado	676307	R\$ 1.631,42	Cadastrado	Sim	13/11/24 a 09/01/25	Cadastrada
27/03/2025	389 Seq: 306017	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Ana Catia Oliveira Pinto	630211	R\$ 1.061,75	Cadastrado	Não	---	---
15/04/2025	405 Seq: 308695	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Ana Catia Oliveira Pinto	630211	R\$ 1.725,03	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 6.049,86				

Meta 1 Recursos Humanos								
Etapa 5 Educador Social (1)								

Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
07/01/2025	371 Seq: 290093	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Nilsimara as Graças Correa Gonçalves	676307	R\$ 1.569,62	Cadastrado	Sim	13/11/24 a 09/01/25	Cadastrada
11/02/2025	382 Seq: 294124	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Nilsimara as Graças Correa Gonçalves	630211	R\$ 1.716,07	Cadastrado	Sim	10/01/25 a 13/02/25	Cadastrada
15/04/2025	412 Seq: 310220	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Nilsimara as Graças Correa Gonçalves	630211	R\$ 1.577,13	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 4.862,82				

Meta	1	Recursos Humanos						
Etapa	6	Educador Social (1)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
11/02/2025	386 Seq: 294128	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Rosangela Velloso Cardoso	630211	R\$ 1.577,13	Cadastrado	Sim	10/01/25 a 13/02/25	Cadastrada
27/03/2025	395 Seq: 306776	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Nilsimara as Graças Correa Gonçalves	630211	R\$ 1.713,08	Cadastrado	Não	---	---
27/03/2025	399 Seq: 306798	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Rosangela Velloso Cardoso	630211	R\$ 1.743,30	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 5.033,51				

Meta	1	Recursos Humanos						
Etapa	7	Contador (1)						

Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
07/01/2025	374 Seq: 290104	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Rafael Horacio Macharette da Silva	676307	R\$ 1.092,20	Cadastrado	Sim	13/11/24 a 09/01/25	Cadastrada
11/02/2025	385 Seq: 294127	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Rafael Horacio Macharette da Silva	630211	R\$ 1.092,20	Cadastrado	Sim	10/01/25 a 13/02/25	Cadastrada
27/03/2025	398 Seq: 306794	Pagamento em cheque Fornecedor: Rafael Horacio Macharette da Silva	630211	R\$ 1.092,20	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.276,60				

Meta	1	Recursos Humanos						
Etapa	8	Administrador (1)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
07/01/2025	373 Seq: 290099	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Rachel Pimentel dos Santos	676307	R\$ 1.201,70	Cadastrado	Sim	13/11/24 a 09/01/25	Cadastrada
11/02/2025	384 Seq: 294126	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Rachel Pimentel dos Santos	630211	R\$ 1.201,70	Cadastrado	Sim	10/01/25 a 13/02/25	Cadastrada
27/03/2025	397 Seq: 306791	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Rachel Pimentel dos Santos	630211	R\$ 1.201,70	Cadastrado	Não	---	---
15/04/2025	415 Seq: 310236	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Rachel Pimentel dos Santos	630211	R\$ 1.201,70	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 4.806,80				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta 1 Recursos Humanos								
Etapa 9 Nutricionista (1_								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
07/01/2025	369 Seq: 290087	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Ligia Beatriz Gonçalves Torres	676319	R\$ 638,66	Cadastrado	Sim	13/11/24 a 09/01/25	Cadastrada
11/02/2025	380 Seq: 294120	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Ligia Beatriz Gonçalves Torres	630211	R\$ 638,66	Cadastrado	Sim	10/01/25 a 13/02/25	Cadastrada
27/03/2025	393 Seq: 306761	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Ligia Beatriz Gonçalves Torres	630211	R\$ 638,66	Cadastrado	Não	---	---
15/04/2025	409 Seq: 308710	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Ligia Beatriz Gonçalves Torres	630211	R\$ 638,66	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.554,64				

Meta 1 Recursos Humanos								
Etapa 10 Pedagogo (1)								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
27/03/2025	390 Seq: 306031	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Catrine de Fatima Lomba Meneguete	630211	R\$ 279,93	Cadastrado	Não	---	---
15/04/2025	406 Seq: 308700	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Catrine de Fatima Lomba Meneguete	630211	R\$ 1.677,21	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.957,14				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta 1 Recursos Humanos								
Etapa 11 Orientador Pedagógico (1)								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
27/03/2025	391 Seq: 306036	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Danielly Tropiano Martins	630211	R\$ 111,98	Cadastrado	Não	---	---
15/04/2025	407 Seq: 308701	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Danielly Tropiano Martins	630211	R\$ 1.677,21	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.789,19				

Subtotal Meta	R\$ 60.142,65
----------------------	---------------

Meta 2 Encargos Sociais								
Etapa 1 INSS								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
02/01/2025	357 Seq: 288844	Pagamento em cheque Fornecedor: Instituto Nacional de Seguro Social	000050	R\$ 1.782,32	Cadastrado	Sim	13/11/24 a 09/01/25	Cadastrada
07/01/2025	376 Seq: 290109	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS- Instituto Nacional de Seguro Social	5309364	R\$ 2.017,58	Cadastrado	Sim	13/11/24 a 09/01/25	Cadastrada
11/02/2025	388 Seq: 294130	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS- Instituto Nacional de Seguro Social	630211	R\$ 1.709,08	Cadastrado	Sim	10/01/25 a 13/02/25	Cadastrada
31/03/2025	400 Seq: 306804	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS- Instituto Nacional de Seguro Social	630211	R\$ 2.206,39	Cadastrado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

15/04/2025	417 Seq: 310244	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS- Instituto Nacional de Seguro Social	630211	R\$ 2.413,56	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 10.128,93				

Meta 2 Encargos Sociais								
Etapa 2 FGTS								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
02/01/2025 Seq: 288837	356	Pagamento em cheque Fornecedor: Fundo de Garantia do Temo de Serviço	000049	R\$ 1.433,91	Cadastrado	Sim	13/11/24 a 09/01/25	Cadastrada
07/01/2025 Seq: 290119	377	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	1913458	R\$ 3.104,77	Cadastrado	Sim	13/11/24 a 09/01/25	Cadastrada
12/02/2025 Seq: 294129	387	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Fundo de Garantia do Temo de Serviço	630211	R\$ 1.938,58	Cadastrado	Sim	10/01/25 a 13/02/25	Cadastrada
31/03/2025 Seq: 306805	401	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Fundo de Garantia do Temo de Serviço	630211	R\$ 2.498,93	Cadastrado	Não	---	---
15/04/2025 Seq: 310238	416	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Fundo de Garantia do Temo de Serviço	630211	R\$ 2.538,08	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 11.514,27				

Meta 2 Encargos Sociais								
Etapa 3 Rescisão Trabalhista								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação

Relatório Ingressos e Pagamentos

11/02/2025	378 Seq: 294118	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Jessica Gomes Machado	630211	R\$ 3.154,10	Cadastrado	Sim	10/01/25 a 13/02/25	Cadastrada
27/03/2025	402 Seq: 306806	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Rosangela Velloso Cardoso	630211	R\$ 3.039,22	Cadastrado	Não	---	---
27/03/2025	403 Seq: 306807	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Rosangela Velloso Cardoso	630211	R\$ 2.110,59	Cadastrado	Não	---	---
28/03/2025	404 Seq: 306812	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Casa do Caminho	630211	R\$ 1.944,16	Cadastrado	Não	---	---

Subtotal Etapa				R\$ 10.248,07				
-----------------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--

Meta 2 Encargos Sociais								
Etapa 4 Férias								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
Subtotal Etapa				R\$ 0,00				

Meta 2 Encargos Sociais								
Etapa 5 Decimo terceiro								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
Subtotal Etapa				R\$ 0,00				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta 2 Encargos Sociais								
Etapa 6 INSS 13º								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
Subtotal Etapa				R\$ 0,00				
Subtotal Meta				R\$ 31.891,27				
Total do Período				R\$ 92.033,92				
Total Pagamentos Aprovados				R\$ 0,00				
Total Pagamentos Aguardando Análise				R\$ 92.033,92				